

Délibération no 2021-09

Exemplaire Bénéficiaire

REPUBLIQUE FRANÇAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE SGC COURONNE D'ANGERS

BUDGET : 03 RESIDENCE LES ROSIERS

M 22

BUDGET PRIMITIF
voté par nature

ANNEE 2021

 **REÇU LE**
/ 2 AVR. 2021 ○
PREFECTURE
DE MAINE-ET-LOIRE

**PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET**

SECTION DE FONCTIONNEMENT			
GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	GROUPE I : 341 930,00 PRODUITS DE LA TARIFICATION		753 196,00
GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	GROUPE II : 707 011,00 AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION		571 836,00
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	GROUPE III : 778 109,34 PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES		1 000,00
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE	1 827 050,34	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE	1 326 032,00
SOLDE DES OPERATIONS : EXCEDENT DEFICIT PREVISIONNEL -501 018,34			

Op. de l'exercice	Restes à réaliser	Resultat reporté	CUMUL SECTION
1 827 050,34			1 827 050,34
1 326 032,00		501 018,34	1 827 050,34

DEPENSES (ou déficit)

RECETTES (ou excédent)

**EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE**

	Réel n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)		
ACHATS						
60611 EAU ET ASSAINISSEMENT	11 285,54	11 500,00		12 500,00		12 500,00
60612 ENERGIE - ELECTRICITE	47 044,58	47 600,00		49 100,00		49 100,00
60621 COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	1 674,59	1 700,00		1 700,00		1 700,00
60622 PRODUITS D'ENTRETIEN	3 240,42	3 300,00		4 500,00		4 500,00
60624 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 912,78	2 000,00		2 000,00		2 000,00
606268 AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	3 684,37	6 500,00		6 500,00		6 500,00
60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	13 503,19	18 000,00		22 000,00		22 000,00
6063 ALIMENTATION	155 928,44	160 000,00		172 500,00		172 500,00
6066 FOURNITURES MEDICALES		300,00		600,00		600,00
6068 AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	9 903,41	15 000,00		15 000,00		15 000,00

SERVICES EXTERIEURS

	Réel n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS						
62428 AUTRESAUTRES TRANSPORTS D USAGERS	3 115,95	5 000,00		7 000,00		7 000,00
6256 MISSIONS	76,49	250,00		250,00		250,00
6257 RECEPTIONS	13 168,82	12 500,00		12 500,00		12 500,00
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	866,73	2 500,00		2 500,00		2 500,00
6287 REMBOURSEMENT DE FRAIS	28 765,00	31 000,00		33 160,00		33 160,00
6288 AUTRES PRESTATIONS	164,65	120,00		120,00		120,00

TOTAL GROUPE I

	294 334,96	317 270,00		341 930,00		341 930,00
--	------------	------------	--	------------	--	------------

**EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL**

	Réel n-2 (1)	Budget exécutaire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutaire (7)
			Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)		
			Total (5)=(3)+(4)			
AUTRES PERSONNELS						
INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	193,35			110,00		110,00
HONORAIRES	875,00	900,00		900,00		900,00
DIVERS	70,52	1 350,00		1 170,00		1 170,00
VERSEMENT DE TRANSPORT	7 902,39	8 070,00		8 070,00		8 070,00
ALLOCATION LOGEMENT	1 972,76	2 014,00		2 014,00		2 014,00
AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR						
REMUNERATIONS	3 353,93	3 425,00		3 425,00		3 425,00
REMUNERATION PRINCIPALE	187 332,82	206 296,00		205 608,00		205 608,00
NBI	3 494,60	3 569,00		3 569,00		3 569,00
PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE - AUTRES	40 909,13	41 775,00		41 775,00		41 775,00
REMUNERATION PRINCIPALE	163 123,85	166 575,00		174 970,00		174 970,00
PERSONNEL NON TITULAIRE SUR EMPLOIS PERMANENTS - AUTRES						
INDEMNITES	63 127,62	64 463,00		64 463,00		64 463,00
APPRENTIS	8 221,70	8 396,00				
COTISATIONS A L'URSSAF	96 275,95	98 313,00		98 313,00		98 313,00
COTISATIONS AUX MUTUELLES	932,70	952,00		952,00		952,00
COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	12 497,42	12 762,00		12 762,00		12 762,00
COTISATIONS A L'ASSEDIC	8 799,08	8 985,00		8 985,00		8 985,00
COTISATIONS A LA CNRACL	47 774,74	48 785,00		48 785,00		48 785,00
COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	609,00	622,00		500,00		500,00
MEDECINE DU TRAVAIL	3 152,26	3 000,00		3 000,00		3 000,00
OEUVRES SOCIALES	5 280,00	4 160,00		5 040,00		5 040,00
AUTRES VERSEMENTS	1 506,00	1 600,00		1 600,00		1 600,00
AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	10 159,62	10 500,00		21 000,00		21 000,00
TOTAL GROUPE II	667 584,44	696 512,00		707 011,00		707 011,00

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)		
6132 LOCATIONS IMMOBILIERES						
6135 LOCATIONS MOBILIERES	1 767,55	234 391,78		172 276,54	172 276,54	172 276,54
61358 LOCATION MATERIEL DE TRANSPORT		800,00		1 500,00	1 500,00	1 500,00
61521 AUTRES LOCATIONS MOBILIERES		800,00		800,00	800,00	800,00
61558 ENTRETIENS ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERES	51 468,89	189 137,11		337 783,34	337 783,34	337 783,34
61561 MAINTENANCE INFORMATIQUE	13 855,30	18 000,00		18 000,00	18 000,00	18 000,00
6162 ASSURANCE DOMMAGE CONSTRUCTION	1 629,00	1 700,00		2 500,00	2 500,00	2 500,00
6163 ASSURANCES TRANSPORT	3 156,12	3 200,00		3 450,00	3 450,00	3 450,00
6165 RESPONSABILITE CIVILE	1 279,14	1 300,00		1 100,00	1 100,00	1 100,00
6168 PRIMES D ASSURANCES	505,11	520,00		700,00	700,00	700,00
61688 PRIMES ASSURANCE AUTRES	230,75					
617 PRIMES ASSURANCE AUTRES		250,00		250,00	250,00	250,00
6182 ETUDES ET RECHERCHES		8 000,00		8 000,00	8 000,00	8 000,00
6184 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE		1 000,00		1 500,00	1 500,00	1 500,00
6188 CONCOURS DIVERS	187,00	200,00		200,00	200,00	200,00
63512 AUTRES FRAIS DIVERS	5 946,09	6 250,00		6 350,00	6 350,00	6 350,00
	42 630,00	43 141,56		44 200,00	44 200,00	44 200,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
6588 AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	1,99	9,55		10,00	10,00	10,00
CHARGES FINANCIERES						
6611 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	15 532,22	16 000,00		15 900,00	15 900,00	15 900,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
6718 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION						
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS						
68111 DOT IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 032,00	2 710,00		3 481,52	3 481,52	3 481,52
68112 DOT IMMOBILISATIONS CORPORELLES	156 040,31	147 200,00		160 107,94	160 107,94	160 107,94
TOTAL GROUPE III	295 261,47	674 610,00		778 109,34	778 109,34	778 109,34
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	1 257 160,87	1 688 392,00		1 827 050,34	1 827 050,34	1 827 050,34
DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1		Report à nouveau en n		
002 TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	1 257 160,87	1 688 392,00		1 827 050,34	1 827 050,34	1 827 050,34

EXPLOITATION : RECETTES
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
731118							
73118	71 790,34	79 000,00		110 000,00	110 000,00		110 000,00
73418							
	456 687,97	460 000,00		620 000,00	620 000,00		620 000,00
7381				15 996,00	15 996,00		15 996,00
7388				7 200,00	7 200,00		7 200,00
TOTAL GROUPE I	528 478,31	539 000,00		753 196,00	753 196,00		753 196,00

EXPLOITATION : RECETTES
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réel n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)		
6419 REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	55 131,55	35 000,00		35 000,00	35 000,00	35 000,00
6459 REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE						
6611 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES (EN RECETTES)	1 306,75	1 000,00		900,00	900,00	900,00
701 VENTES DE PRODUITS FINIS	472 160,11	473 900,00		15 200,00	15 200,00	15 200,00
706 PRESTATIONS DE SERVICES	719,56	700,00		465 512,00	465 512,00	465 512,00
7085 AUTRES PRODUITS DELIVRES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS	180 247,37	182 100,00		7 100,00	7 100,00	7 100,00
7088 AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	7 089,21	7 500,00		7 600,00	7 600,00	7 600,00
744 FCTVA	782,27	330,00		234,00	234,00	234,00
7483 FORFAIT AUTONOMIE	25 796,02	26 000,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00
7548 AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS	16 658,68	16 700,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00
7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	281,00	290,11		290,00	290,00	290,00
TOTAL GROUPE II	760 172,52	743 520,11		571 836,00	571 836,00	571 836,00

EXPLOITATION : RECETTES

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)		
PRODUITS FINANCIERS						
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
7715		15 000,00				
773	990,24	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
778	140,32					
AUTRES PRODUITS						
	1 130,56	16 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
TOTAL GROUPE III						
	1 289 781,39	1 298 520,11		1 326 032,00	1 326 032,00	1 326 032,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)						
	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n			
002		389 871,89				501 018,34
EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE						
	1 289 781,39	1 688 392,00		1 827 050,34	1 827 050,34	1 827 050,34
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION						

**PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET**

		SECTION D'INVESTISSEMENT		
Chapitre: 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	135 900,00	Chapitre: 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	225 603,10
Chapitre : 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 000,00	Chapitre 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 200,00
Chapitre: 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	47 500,00	Chapitre: 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	8 900,00
Chapitre: 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	172 000,00	Chapitre: 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	163 589,46
Chapitre: 481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EX.		Chapitre: 481 CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EX.	
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE		360 400,00	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE	408 292,56
	SOLDE DES OPERATIONS : EXCEDENT	47 892,56		
	DEFICIT PREVISIONNEL	47 892,56		

	Op. de l'exercice	Restes a realiser	Resultat reporte	CUMUL SECTION
DEPENSES	360 400,00	38 203,23	9 689,33	408 292,56
RECETTES	408 292,56			408 292,56

Chapitre: 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
1641	118 120,53	130 000,00		130 000,00	130 000,00	130 000,00	
165	5 454,55	8 000,44	586,61	5 000,00	5 586,61	5 000,00	
1688	1 306,75	1 000,00		900,00	900,00	900,00	
TOTAL	124 881,83	139 000,44	586,61	135 900,00	136 486,61	135 900,00	

**INVESTISSEMENT : DEPENSES
Chapitre : 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**

	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
2031 ETUDES	1 221,30						
2033 ANNONCES ET INSERTIONS	108,00						
205 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCÉDES, DROITS	8 124,00	5 000,00	993,60	5 000,00	5 993,60		5 000,00
TOTAL	9 453,30	5 000,00	993,60	5 000,00	5 993,60		5 000,00

INVESTISSEMENT : DEPENSES
Chapitre : 23 IMMOBILISATIONS EN COURS

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS - CONSTRUCTIONS EN COURS SUR SOL PROPRE	8 934,01	203 011,56	4 159,06	150 000,00	154 159,06	150 000,00
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	8 597,56	12 000,00		22 000,00	22 000,00	22 000,00
	TOTAL	17 531,57	215 011,56	4 159,06	172 000,00	176 159,06	172 000,00

INVESTISSEMENT : DEPENSES
Chapitre: 481 CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles		
TOTAL						

INVESTISSEMENT : DEPENSES

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	176 412,16	465 962,00	38 203,23	360 400,00	398 603,23	360 400,00	
SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				9 689,33
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	176 412,16	465 962,00	38 203,23	370 089,33	408 292,56		370 089,33

001

INVESTISSEMENT : RECETTES

Chapitre: 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles		
10222 F.C.T.V.A.	1 363,39	3 200,44		5 434,00		5 434,00
10228 AUTRES COMPLEMENTES DE DOTATION		234 391,78		172 276,54		172 276,54
10682 EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTISSEMENT		51 072,78		47 892,56		47 892,56
TOTAL	1 363,39	288 665,00		225 603,10		225 603,10

INVESTISSEMENT : RECETTES
Chapitre : 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles		
165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	6 064,90	8 000,00		8 000,00	8 000,00	8 000,00
1698 INTERETS COURUS	1 192,31	1 000,00		900,00	900,00	900,00
TOTAL	7 257,21	9 000,00		8 900,00	8 900,00	8 900,00

INVESTISSEMENT : RECETTES
Chapitre : 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
2031 ETUDES		108,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
2033 ANNONCES ET INSERTIONS				200,00	200,00		200,00
TOTAL		108,00		10 200,00	10 200,00		10 200,00

INVESTISSEMENT : RECETTES
Chapitre : 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles		
2805	AMORTISSEMENT DES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, DROITS	1 032,00	2 710,00		3 481,52	3 481,52
28131	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS	119 720,24	119 740,00	119 720,24	119 720,24	119 720,24
28135	AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRU	9 699,00	9 700,00	9 699,00	9 699,00	9 699,00
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	9 794,26	10 760,00	17 771,72	17 771,72	17 771,72
28181	AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS	514,00	550,00	514,00	514,00	514,00
28183	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	557,00	1 720,00	4 852,01	4 852,01	4 852,01
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	6 883,09	1 330,00	4 168,97	4 168,97	4 168,97
28188	AMORTISSEMENT DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 872,72	3 400,00	3 382,00	3 382,00	3 382,00
TOTAL		157 072,31	149 910,00	163 589,46	163 589,46	163 589,46

INVESTISSEMENT : RECETTES
Chapitre: 481 CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles Total		
TOTAL						

INVESTISSEMENT : RECETTES

001

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	165 692,91	447 683,00		408 292,56	408 292,56	408 292,56
SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1		Report à nouveau en n		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	165 692,91	465 962,00		408 292,56	408 292,56	408 292,56

AMORTISSEMENTS EN COURS - RESIDENCE AUTONOMIE LES ROSIERS ANNEE 2021

N° INVENTAIRE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTÉRIEURES	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
8/2019	LOGICIEL NETFACTU	12/04/2019	205	4 590,00	1 530,00	1 530,00	3 060,00	1 530,00
9/2019	LOGICIEL NET SOINS NON MEDICALISE	12/04/2019	205	3 534,00	1 178,00	1 178,00	2 356,00	1 178,00
26/2020	LICENCE BACKUP EXCEL	08/09/2020	205	773,52	0,00	773,52	773,52	0,00
TOTAL 1 : COMPTE = 205, BREVETS, LICENCES				8 897,52	2 708,00	3 481,52	6 189,52	2 708,00
11/2005	BATIMENT FOYER LOGEMENTS LES ROSIERS	24/05/2005	2131	2 223 564,85	1 667 673,60	111 178,24	1 778 851,84	444 713,01
9/2014	PORTES AUTOMATIQUES REPLIABLES	07/08/2014	2131	15 516,60	4 650,00	775,00	5 425,00	10 091,60
Trx 2006	BATIMENT FOYER LOGEMENTS LES ROSIERS	24/05/2005	2131	55 574,41	38 892,00	2 778,00	41 670,00	13 904,41
Trx 2007	BATIMENT FOYER LOGEMENTS LES ROSIERS	24/05/2005	2131	503,50	325,00	25,00	350,00	153,50
Trx 2007A	BATIMENT FOYER LOGEMENTS LES ROSIERS	24/05/2005	2131	50 275,95	37 695,00	2 513,00	40 208,00	10 067,95
6/2015	TRAVAUX DE PLATRERIE SALLE RESTAURANT ET CUIS	16/04/2015	2131	7 178,59	1 790,00	358,00	2 148,00	5 030,59
7/2015	TRAVAUX ELECTRICITE RESTAURANT FL	22/04/2015	2131	2 829,68	705,00	141,00	846,00	1 983,68
12/2015	AMELIORATION ACCESSIBILITE DOUCHE-SANITAIRE	04/06/2015	2131	1 852,40	460,00	92,00	552,00	1 300,40
18/2015	TRAVAUX SALLES DE BAINS APPARTEMENT 1-128-240	05/08/2015	2131	4 042,35	1 010,00	202,00	1 212,00	2 830,35
23/2016	AUTOMATISATION 3 PORTES EXTERIEURES	29/07/2016	2131	12 831,23	2 564,00	641,00	3 205,00	9 626,23
26/2016	TRAVAUX ETANCHEITE TOITURE TERRASSE	17/08/2016	2131	2 777,86	552,00	138,00	690,00	2 087,86
41/2016	AUTOMATISATION DE 3 PORTES EXTERIEURES	19/10/2016	2131	17 599,52	3 516,00	879,00	4 395,00	13 204,52
TOTAL 1 : COMPTE = 2131, BÂTIMENTS				2 394 546,94	1 759 832,60	119 720,24	1 879 552,84	514 994,10
Trx 2010/2011	INTEGRATION TRX 2010/2011	01/01/2010	2135	78 168,63	31 264,00	3 908,00	35 172,00	42 996,63
Trx 2012	INTEGRATION TRX 2012	01/01/2010	2135	76 496,34	30 592,00	3 824,00	34 416,00	42 080,34
4/2013	Travaux 2013	01/01/2013	2135	13 233,81	4 627,00	661,00	5 288,00	7 945,81
02/2010	Travaux 2010	01/01/2010	2135	26 131,62	10 448,00	1 306,00	11 754,00	14 377,62
TOTAL 1 : COMPTE = 2135, AMÉNAGEMENT DES CONSTRUCTIONS				194 030,40	76 931,00	9 699,00	86 630,00	107 400,40
11/2014	FOUR DE REMISE EN TEMPERATURE BOURGEAT	30/10/2014	2154	3 180,00	2 724,00	456,00	3 180,00	0,00
13/2014	MARMITE GAZ CD 100L CAPIC	30/10/2014	2154	4 920,00	4 212,00	708,00	4 920,00	0,00
16/2014	MEUBLE BAS 1 PORTE REFRIGERERE	19/12/2014	2154	1 555,40	1 332,00	223,40	1 555,40	0,00
4/2015	SAUTEUSE BRAISIERE GAZ	01/04/2015	2154	7 188,00	5 130,00	1 026,00	6 156,00	1 032,00
9/2015	SELF - BUFFET REFRIGERERE MOBILE CENTRAL	26/05/2015	2154	2 280,00	1 625,00	325,00	1 950,00	330,00
10/2015	SELF - BUFFET CHAUFFANT BAIN MARIE MAHAGONY	26/05/2015	2154	1 548,00	1 105,00	221,00	1 326,00	222,00
34/2015	VAISSELLE	16/12/2015	2154	2 270,84	1 620,00	324,00	1 944,00	326,84

N° INVENTAIRE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
22/2016	FOURNEAU PCPF + 2 FEUX (CUISINE)	08/07/2016	2154	6 165,40	3 520,00	880,00	4 400,00	1 765,40
03/2017	TRANCHEUR MANUEL TYPE MAJORSLICE 350	23/05/2017	2154	2 810,40	1 203,00	401,00	1 604,00	1 206,40
09/2018	MATERIEL DE COIFFURE	12/04/2018	2154	2 100,00	600,00	300,00	900,00	1 200,00
12/2018	LAVE VAISSELLE INDUSTRIEL	19/07/2018	2154	9 880,74	2 822,00	1 411,00	4 233,00	5 647,74
13/2018	3 TABLES INOX ET 1 CHARIOT INOX - CUISINE	17/12/2018	2154	2 884,61	824,00	412,00	1 236,00	1 648,61
12/2019	TABLEAUX	01/07/2019	2154	1 800,00	257,00	257,00	514,00	1 286,00
18/2019	THERMOFILMEUSE BARQUETTES PORTAGE	20/11/2019	2154	10 113,90	1 444,00	1 444,00	2 888,00	7 225,90
4/2020	1 REFRIGERATEUR COMBI - 1 PLAQUE VITRO.	09/03/2020	2154	329,98	0,00	329,98	329,98	0,00
5/2020	REFRIGERATEUR COMBI FAR R5219W	09/03/2020	2154	249,99	0,00	249,99	249,99	0,00
6/2020	2 PLAQUES VITRO CERAMIQUE FAR DVM3000-19	25/03/2020	2154	159,98	0,00	159,98	159,98	0,00
9/2020	SIEGES DE DOUCHE MURAL DAYS	01/04/2020	2154	299,50	0,00	299,50	299,50	0,00
7/2020	REFRIGERATEUR TOP FAR RT99W	01/04/2020	2154	99,99	0,00	99,99	99,99	0,00
10/2020	MEUBLES DE SALLE DE BAIN APPARTEMENT	06/04/2020	2154	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00
11/2020	TABLE INOX ET DOUCHETTE EVIER	28/04/2020	2154	535,44	0,00	535,44	535,44	0,00
13/2020	ETAGERE MURALE INOX - CUISINE	11/06/2020	2154	169,94	0,00	169,94	169,94	0,00
14/2020	SUPER MIXER DYNAMIC 230	18/06/2020	2154	955,01	0,00	955,01	955,01	0,00
16/2020	SIEGE DE RELEVAGE AVEC BATTERIE ET CHARIOT	03/07/2020	2154	4 046,50	0,00	578,00	578,00	3 468,50
18/2020	BACS GERBABLES ET CHARIOT DOLLY	09/07/2020	2154	456,17	0,00	456,17	456,17	0,00
20/2020	10- BARRES APPUI SALLE DE BAIN	14/08/2020	2154	239,00	0,00	239,00	239,00	0,00
22/2020	STATION HYGIENE DES MAINS	04/09/2020	2154	387,30	0,00	387,30	387,30	0,00
23/2020	AUTOLAVEUSE I-MOP XL	04/09/2020	2154	4 828,58	0,00	689,00	689,00	4 139,58
24/2020	ASPIRATEUR DORSAL PACVAC AVEC BATTERIE	04/09/2020	2154	1 292,15	0,00	1 292,15	1 292,15	0,00
25/2020	1 REFRIGERATEUR COMBI FAR R5219W	09/09/2020	2154	249,99	0,00	249,99	249,99	0,00
26/2020	5 PLAQUES VITRO CERAMIQUE FAR DVM3000-19	05/10/2020	2154	399,95	0,00	399,95	399,95	0,00
27/2020	3 PLAQUES VITRO CERAMIQUE AMICA AVM2520/1	05/10/2020	2154	449,97	0,00	449,97	449,97	0,00
30/2020	2- REFRIGERATEURS COMBI FAR R5219W	04/11/2020	2154	499,98	0,00	499,98	499,98	0,00
30/2020	1- REFRIGERATEUR COMBI FAR CBW259W	25/11/2020	2154	249,99	0,00	249,99	249,99	0,00
34/2020	1- REFRIGERATEUR COMBI FAR CBW259W	25/11/2020	2154	249,99	0,00	249,99	249,99	0,00
35/2020	1- MEULEUSE	25/11/2020	2154	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00
36/2020	6-DISTRIBUTEURS DE SAVON RECHARGEABLES TOILET	03/12/2020	2154	378,00	0,00	378,00	378,00	0,00
TOTAL 1 : COMPTE = 2154, MATÉRIEL ET OUTILLAGE				75 688,69	28 418,00	17 771,72	46 189,72	29 498,97
15/2016	STORE DE JARDIN PLAZZA 2 (TERRASSE)	10/05/2016	2181	3 600,33	2 056,00	514,00	2 570,00	1 030,33
TOTAL 1 : COMPTE = 2181, INSTALLATIONS GÉNÉRALES				3 600,33	2 056,00	514,00	2 570,00	1 030,33
7/2019	COMBINES PORTABLES DECT ASCOM	18/03/2019	2183	1 883,54	627,00	627,00	1 254,00	629,54
17/2019	COPIEUR KONICA MINOLTA C2501	07/11/2019	2183	3 252,00	1 084,00	1 084,00	2 168,00	1 084,00

N° INVENTAIRE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTÉRIEURES	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
19/2020	IMPRIMANTE LASER BROTH	14/08/2020	2183	568,01	0,00	568,01	568,01	0,00
21/2020	SERVEUR DELLPOWER-EDGE	08/09/2020	2183	2 407,20	0,00	802,00	802,00	1 605,20
1/2020	11-TABLETTES ARDOIZ 2	19/11/2020	2183	4 233,12	0,00	1 411,00	1 411,00	2 822,12
3/2020	MONITEUR IYAMA PROLITE XUB2294HSU-B1	14/12/2020	2183	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
TOTAL 1 : COMPTE = 2183, MATÉRIEL DE BUREAU ET INFORMAT				12 703,87	1 711,00	4 852,01	6 563,01	6 140,86
1/2018	MOBILIER DE CUISINE APPARTEMENTS	25/01/2018	2184	1 876,59	536,00	268,00	804,00	1 072,59
17/2018	MOBILIER APPARTEMENT ET BIBLIOTHEQUE	05/12/2018	2184	2 003,20	572,00	286,00	858,00	1 145,20
11/2019	MEUBLES DE CUISINE POUR APPARTEMENTS	10/05/2019	2184	5 377,93	768,28	768,00	1 536,28	3 841,65
3/2020	MEUBLES DE CUISINE ET DRESSING POUR APPARTEM	17/02/2020	2184	6 292,89	0,00	898,00	898,00	5 394,89
29/2020	MEUBLES DE CUISINE	12/10/2020	2184	4 083,92	0,00	583,00	583,00	3 500,92
31/2020	10 TABLES BANQUETS ET 1 CHARIOT	04/11/2020	2184	1 365,97	0,00	1 365,97	1 365,97	0,00
TOTAL 1 : COMPTE = 2184, MOBILIER				21 000,50	1 876,28	4 168,97	6 045,25	14 955,25
24/2015	TRX AMENAGEMENT SALLES DE BAIN APPARTEMENTS	19/11/2015	2188	14 700,00	3 675,00	735,00	4 410,00	10 290,00
25/2015	TRX DE PLOMBERIE LGT DE FONCTION	19/11/2015	2188	3 521,41	880,00	176,00	1 056,00	2 465,41
28/2015	TRX AMENAGEMENT SALLE DE BAIN APPART. 118	19/11/2015	2188	1 945,90	485,00	97,00	582,00	1 363,90
33/2015	TRX AMENAGEMENT SALLE DE BAIN APPART. 3	19/11/2015	2188	1 945,90	485,00	97,00	582,00	1 363,90
2/2016	CARTE MEMOIRE ASCENSEUR B	22/01/2016	2188	4 962,42	992,00	248,00	1 240,00	3 722,42
20/2016	TRX AMENAGEMENT SALLE DE BAIN APPART. 114	13/05/2016	2188	1 701,68	340,00	85,00	425,00	1 276,68
5/2017	TRAVAUX APPARTEMENTS	02/03/2017	2188	38 885,57	3 888,00	1 944,00	5 832,00	33 053,57
TOTAL 1 : COMPTE = 2188, AUTRE IMMO. CORPORELLE				67 662,88	10 745,00	3 382,00	14 127,00	53 535,88
TOTAL GÉNÉRAL				2 778 131,13	1 884 277,88	163 589,46	2 047 867,34	730 263,79

ANNEXES - ETAT DU PERSONNEL au 1er janvier 2021

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	Dont : TEMPS NON COMPLET
SECTEUR ADMINISTRATIF				
. Attaché	A	1	1	
. Adjoint administratif principal 2ème cl	C	1	1	
. Adjoint administratif	C	1	1	
TOTAL		3	3	0
SECTEUR TECHNIQUE				
Technicien	B	1	1	
Adjoint technique principal cl 1	C	1	1	
Adjoint technique principal cl 2	C	1,86	1,86	0,86
Adjoint technique	C	5,39	4,39	4,39
. Apprentis	-			
TOTAL		9,25	8,25	5,25
SECTEUR MEDICO-SOCIAL				
Auxiliaire de soins principal cl 1	C	0,5	0,5	0,5
Auxiliaire de soins principal cl 2	C	1,4	1,4	1,4
TOTAL		1,9	1,9	1,9
SECTEUR ANIMATION				
. Adjoint animation principal cl 2	C	1	1	
TOTAL		1	1	0
TOTAL GENERAL		15,15	14,15	7,15

dont AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus)	CATEGORIES	SECTEUR	REMUNERATION (IM)	EFFECTIF	CONTRAT
SECTEUR ADMINISTRATIF					
. Attaché	A	ADM	673	1	CDI
TOTAL				1	
SECTEUR TECHNIQUE					
Adjoint technique	C	Restauration	330	1	art 3-2
. Apprentis	-			1	
TOTAL				2	
SECTEUR MEDICO-SOCIAL					
Auxiliaire de soins principal cl 2	C	Soins	346	1,4	art 3-2
TOTAL				1,4	
TOTAL GENERAL				3,4	

Nombre de membres en exercice 11
Nombre de membres présents 9
Nombre de suffrage exprimés 10
VOTES :

Pour 10
Contre 0
Abstentions 0

Date de convocation : 19/03/2021

Présenté par la Vice-Présidente
A Avrillé
La Vice-Présidente,



[Signature]

Délibéré par le Conseil d'Administration réuni en session
le 29 mars 2021
A Avrillé

Les membres du conseil d'administration,

Guais SECRETAN
Jean Claude, Adèle Gouly-Jonine
E. Lemerle
Therèse AUFFRET
Magali BERRIC
C. TROCHUT
Alix de VERNEUIL
[Signature]

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 02/04/2021 et de la publication le 2/04/2021
le 14/04/2021
A AVRILLE



[Signature]

BP

